



**SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210-0001-01-102-9911-3)

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 11:10 a. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
8210			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					\$52,229,178.75	\$25,474.34	\$0.00	\$52,203,704.41
8210-0001			INGRESOS PROPIOS					\$52,229,178.75	\$25,474.34	\$0.00	\$52,203,704.41
8210-0001-01			SERVICIOS GENERALES AGUA POTABLE, ALCANTARILLA					\$52,229,178.75	\$25,474.34	\$0.00	\$52,203,704.41
8210-0001-01-102			SERVICIOS AL CIUDADANO GENERALES					\$52,229,178.75	\$25,474.34	\$0.00	\$52,203,704.41
8210-0001-01-102-1131			Sueldos base al personal permanente					\$7,218,720.00	\$0.00	\$0.00	\$7,218,720.00
8210-0001-01-102-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente					\$7,218,720.00	\$0.00	\$0.00	\$7,218,720.00
8210-0001-01-102-1321			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año					\$1,102,466.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102,466.00
8210-0001-01-102-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de					\$1,102,466.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102,466.00
8210-0001-01-102-1331			Horas extraordinarias					\$195,504.00	\$0.00	\$0.00	\$195,504.00
8210-0001-01-102-1331-1			Horas extraordinarias G. Corriente					\$195,504.00	\$0.00	\$0.00	\$195,504.00
8210-0001-01-102-1411			Aportaciones de seguridad social					\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-0001-01-102-1411-2			Aportaciones de seguridad social G. Capital					\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-0001-01-102-1521			Indemnizaciones					\$93,835.75	\$25,474.34	\$0.00	\$68,361.41
8210-0001-01-102-1521-1			Indemnizaciones G. Corriente					\$93,835.75	\$25,474.34	\$0.00	\$68,361.41
	500181	16/04/2024	Yvonne Siani Villalpando Tu		2742		S/C (Finiquito)		\$2,150.72	\$0.00	\$21,685.02

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final	
			Cargos	Abonos	
8210-0001-01-102-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$83,835.75	\$25,474.34	\$0.00	\$68,361.41
E00181 16/04/2024	Yuridia Sinai Villanueva Tu 2742 S/C (Finiquito)		\$2,150.73	\$0.00	\$91,685.02
E00241 06/06/2024	Luis Alberto Zavaizta Padil 2782 S/C (Finiquito)		\$23,323.61	\$0.00	\$68,361.41
8210-0001-01-102-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-0001-01-102-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. C	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-0001-01-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00
8210-0001-01-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corrie	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00
8210-0001-01-102-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00



**SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210-0001-01-102-9911-3)

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 11:10 a. m.

Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-0001-01-102-2121-1				\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
8210-0001-01-102-2131				\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00



**SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210-0001-01-102-9911-3)

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 11:10 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	
8210-0001-01-102-2121-1						\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
8210-0001-01-102-2131-1						\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-0001-01-102-2141-1						\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-0001-01-102-2151-1						\$13,400.00	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00
8210-0001-01-102-2161-1						\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
8210-0001-01-102-2171-1						\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
8210-0001-01-102-2211-1						\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-0001-01-102-9911-3						\$31,700.00	\$0.00	\$0.00	\$31,700.00

8210-0001-01-102-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$31,700.00	\$0.00	\$0.00	\$31,700.00
8210-0001-01-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$31,700.00	\$0.00	\$0.00	\$31,700.00
8210-0001-01-102-2411	Productos minerales no metálicos	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
8210-0001-01-102-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
8210-0001-01-102-2421	Cemento y productos de concreto	\$68,448.00	\$0.00	\$0.00	\$68,448.00
8210-0001-01-102-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$68,448.00	\$0.00	\$0.00	\$68,448.00
8210-0001-01-102-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00

Page 2



**SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210-0001-01-102-9911-3)

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 11:10 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
8210-0001-01-102-2431-1				Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-0001-01-102-2441				Madera y productos de madera	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00

8210-0001-01-102-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-0001-01-102-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
8210-0001-01-102-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
8210-0001-01-102-2461	Material eléctrico y electrónico	\$306,720.00	\$0.00	\$0.00	\$306,720.00
8210-0001-01-102-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$306,720.00	\$0.00	\$0.00	\$306,720.00
8210-0001-01-102-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$23,544.00	\$0.00	\$0.00	\$23,544.00
8210-0001-01-102-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$23,544.00	\$0.00	\$0.00	\$23,544.00
8210-0001-01-102-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$294,720.00	\$0.00	\$0.00	\$294,720.00
8210-0001-01-102-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$294,720.00	\$0.00	\$0.00	\$294,720.00
8210-0001-01-102-2511	Productos químicos básicos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-0001-01-102-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-0001-01-102-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-0001-01-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-0001-01-102-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-0001-01-102-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-0001-01-102-2591	Otros productos químicos	\$3,285,012.00	\$0.00	\$0.00	\$3,285,012.00
8210-0001-01-102-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$3,285,012.00	\$0.00	\$0.00	\$3,285,012.00
8210-0001-01-102-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00



**SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210-0001-01-102-9911-3)

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2024 11:10 a. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
8210-0001-01-102-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
8210-0001-01-102-2711-1		Vestuario y uniformes	\$55,800.00	\$0.00	\$0.00	\$55,800.00
8210-0001-01-102-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente	\$55,800.00	\$0.00	\$0.00	\$55,800.00
8210-0001-01-102-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00
8210-0001-01-102-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00
8210-0001-01-102-2911-1		Herramientas menores	\$87,036.00	\$0.00	\$0.00	\$87,036.00
8210-0001-01-102-2911-1		Herramientas menores G. Corriente	\$87,036.00	\$0.00	\$0.00	\$87,036.00
8210-0001-01-102-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-0001-01-102-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-0001-01-102-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-0001-01-102-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipc	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-0001-01-102-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$31,220.00	\$0.00	\$0.00	\$31,220.00
8210-0001-01-102-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$31,220.00	\$0.00	\$0.00	\$31,220.00
8210-0001-01-102-3111-1		Energía eléctrica	\$7,920,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,920,000.00

8210-0001-01-102-3111	Energía eléctrica	\$7,920,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,920,000.00
8210-0001-01-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,920,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,920,000.00
8210-0001-01-102-3141	Telefonía tradicional	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-0001-01-102-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-0001-01-102-3151	Telefonía celular	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-0001-01-102-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-0001-01-102-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00



**SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210-0001-01-102-9911-3)

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 11:10 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
8210-0001-01-102-3161-1				Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-0001-01-102-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infc	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00



**SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210-0001-01-102-9911-3)

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 11:10 a. m.

Cuenta Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura	Cheque/Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
8210-0001-01-102-3161-1		Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-0001-01-102-3171		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inf	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00
8210-0001-01-102-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00
8210-0001-01-102-3181		Servicios postales y telegráficos	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-0001-01-102-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-0001-01-102-3191		Servicios integrales y otros servicios	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-0001-01-102-3191-1		Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-0001-01-102-3221		Arrendamiento de edificios	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8210-0001-01-102-3221-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8210-0001-01-102-3231		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educa	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
8210-0001-01-102-3231-1		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
8210-0001-01-102-3261		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$359,301.00	\$0.00	\$0.00	\$359,301.00
8210-0001-01-102-3261-1		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$359,301.00	\$0.00	\$0.00	\$359,301.00
8210-0001-01-102-3271		Arrendamiento de activos intangibles	\$369,000.00	\$0.00	\$0.00	\$369,000.00



Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8210-0001-01-102-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$369,000.00	\$0.00	\$0.00	\$369,000.00
8210-0001-01-102-3291	Otros arrendamientos	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-0001-01-102-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-0001-01-102-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$971,500.00	\$0.00	\$0.00	\$971,500.00
8210-0001-01-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$971,500.00	\$0.00	\$0.00	\$971,500.00
8210-0001-01-102-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00



**SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210-0001-01-102-9911-3)

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 11:10 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
8210-0001-01-102-3331-1				\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-0001-01-102-3341				\$52,350.00	\$0.00	\$0.00	\$52,350.00
8210-0001-01-102-3341-1				\$52,350.00	\$0.00	\$0.00	\$52,350.00

8210-0001-01-102-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-0001-01-102-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-0001-01-102-3411	Servicios financieros y bancarios	\$68,712.00	\$0.00	\$0.00	\$68,712.00
8210-0001-01-102-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$68,712.00	\$0.00	\$0.00	\$68,712.00
8210-0001-01-102-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
8210-0001-01-102-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
8210-0001-01-102-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-0001-01-102-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-0001-01-102-3471	Fletes y maniobras	\$47,470.00	\$0.00	\$0.00	\$47,470.00
8210-0001-01-102-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$47,470.00	\$0.00	\$0.00	\$47,470.00
8210-0001-01-102-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$294,960.00	\$0.00	\$0.00	\$294,960.00
8210-0001-01-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Co	\$294,960.00	\$0.00	\$0.00	\$294,960.00
8210-0001-01-102-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-0001-01-102-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-0001-01-102-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-0001-01-102-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cói	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-0001-01-102-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$246,000.00	\$0.00	\$0.00	\$246,000.00



**SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210-0001-01-102-9911-3)

Fecha y 06/ago./2024

hora de Impresión 11:10 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-0001-01-102-3551-1				\$246,000.00	\$0.00	\$0.00	\$246,000.00
8210-0001-01-102-3571-1				\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
8210-0001-01-102-3571-1				\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
8210-0001-01-102-3611-1				\$31,200.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00
8210-0001-01-102-3611-1				\$31,200.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00
8210-0001-01-102-3621-1				\$72,200.00	\$0.00	\$0.00	\$72,200.00
8210-0001-01-102-3621-1				\$72,200.00	\$0.00	\$0.00	\$72,200.00
8210-0001-01-102-3631-1				\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
8210-0001-01-102-3631-1				\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
8210-0001-01-102-3661-1				\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-0001-01-102-3661-1				\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-0001-01-102-3711-1				\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
8210-0001-01-102-3711-1				\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
8210-0001-01-102-3721-1				\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00

8210-0001-01-102-3751	Viáticos en el país	\$84,800.00	\$0.00	\$0.00	\$84,800.00
8210-0001-01-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84,800.00	\$0.00	\$0.00	\$84,800.00
8210-0001-01-102-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-0001-01-102-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-0001-01-102-3781	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$23,718.00	\$0.00	\$0.00	\$23,718.00

Page 7



**SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210-0001-01-102-9911-3)

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 11:10 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto		Cargos
8210-0001-01-102-3791-1					\$23,718.00		\$0.00	\$0.00	\$23,718.00
8210-0001-01-102-3821					\$240,000.00		\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8210-0001-01-102-3821-1					\$240,000.00		\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8210-0001-01-102-3831					\$28,500.00		\$0.00	\$0.00	\$28,500.00

Page 7 of 10

8210-0001-01-102-3801-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00
8210-0001-01-102-3801	Gastos de representación	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-0001-01-102-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-0001-01-102-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00
8210-0001-01-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00
8210-0001-01-102-3991	Otros servicios generales	\$3,666,663.00	\$0.00	\$0.00	\$3,666,663.00
8210-0001-01-102-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,666,663.00	\$0.00	\$0.00	\$3,666,663.00
8210-0001-01-102-4411	Ayudas sociales a personas	\$520,392.00	\$0.00	\$0.00	\$520,392.00
8210-0001-01-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$520,392.00	\$0.00	\$0.00	\$520,392.00
8210-0001-01-102-5111	Muebles de oficina y estantería	\$71,600.00	\$0.00	\$0.00	\$71,600.00
8210-0001-01-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$71,600.00	\$0.00	\$0.00	\$71,600.00
8210-0001-01-102-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
8210-0001-01-102-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
8210-0001-01-102-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
8210-0001-01-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
8210-0001-01-102-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00



**SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210-0001-01-102-9911-3)

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 11:10 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
8210-0001-01-102-5191-2		Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
8210-0001-01-102-5211		Equipos y aparatos audiovisuales	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
8210-0001-01-102-5211-2		Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
8210-0001-01-102-5231		Cámaras fotográficas y de video	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-0001-01-102-5231-2		Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-0001-01-102-5411		Vehículos y equipo terrestre	\$1,336,849.00	\$0.00	\$0.00	\$1,336,849.00
8210-0001-01-102-5411-2		Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$1,336,849.00	\$0.00	\$0.00	\$1,336,849.00
8210-0001-01-102-5491		Otros equipos de transporte	\$20,900.00	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00
8210-0001-01-102-5491-2		Otros equipos de transporte G. Capital	\$20,900.00	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00
8210-0001-01-102-5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-0001-01-102-5641-2		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración G. Capital	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-0001-01-102-5651		Equipo de comunicación y telecomunicación	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
8210-0001-01-102-5651-2		Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
8210-0001-01-102-5691		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$623,476.00	\$0.00	\$0.00	\$623,476.00

8210-0001-01-102-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctric	\$623,476.00	\$0.00	\$0.00	\$623,476.00
8210-0001-01-102-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios el	\$623,476.00	\$0.00	\$0.00	\$623,476.00
8210-0001-01-102-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$486,216.00	\$0.00	\$0.00	\$486,216.00
8210-0001-01-102-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$486,216.00	\$0.00	\$0.00	\$486,216.00
8210-0001-01-102-5691	Otros equipos	\$526,640.00	\$0.00	\$0.00	\$526,640.00
8210-0001-01-102-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$526,640.00	\$0.00	\$0.00	\$526,640.00
8210-0001-01-102-5911	Software	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00



**SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8210-0001-01-102-9911-3)

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 11:10 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
8210-0001-01-102-5911-2				Software G. Capital	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-0001-01-102-5971				Licencias informáticas e intelectuales	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00

8210-0001-01-102-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-0001-01-102-6111	Edificación habitacional	\$4,199,823.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199,823.00
8210-0001-01-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$4,199,823.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199,823.00
8210-0001-01-102-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$3,490,716.00	\$0.00	\$0.00	\$3,490,716.00
8210-0001-01-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$3,490,716.00	\$0.00	\$0.00	\$3,490,716.00
8210-0001-01-102-6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-0001-01-102-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capit	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-0001-01-102-9911	ADEFAS	\$2,953,507.00	\$0.00	\$0.00	\$2,953,507.00
8210-0001-01-102-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$2,953,507.00	\$0.00	\$0.00	\$2,953,507.00
<b>Total :</b>		<b>52,229,178.75</b>	<b>25,474.34</b>	<b>0.00</b>	<b>52,203,704.41</b>